

**Grenaa - Anholt Færgefart  
Budgetforslag**

**Administrationsudgifter:**

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Annoncer	61.844,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Porto/gebyr/provision	44.578,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontormaterialer	40.525,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Telefon	11.139,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Repræsentation	24.402,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Rejser/møder	79.521,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Administration, Grenaa	2.605.818,31	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Administration, Anholt	1.242.594,62	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.224.120
Data	235.863,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hjemmeside	31.822,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Diverse/vogn/containere	236.586,22	193.779	193.779	193.779	158.815	138.815
Personaleomkostninger	1.450,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
El og vand, Grenaa+Anholt	64.907,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Drift af truck	109.061,99	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Terminalomkostninger	82.713,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4.872.833	4.847.779	4.847.779	4.759.779	4.736.935	4.716.935

**Driftsudgifter:**

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Hyre	7.940.715,39	7.352.800	7.389.564	7.426.511	7.463.644	7.463.644
Lønsumsafgift	244.668,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Personaleomkostninger	118.214,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	177.035,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Uniformer	106.926,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
El-afgift/Anholt	155.606,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Olie	1.174.474,58	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Forsikringer	334.838,83	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Reparation og vedligehold	857.808,94	900.000	863.236	874.289	820.000	800.000
Kontormateriale/telefon	64.886,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Besejlingsaftale	2.328.823,99	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
Andre udgifter	685.013,30	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Tjenesteboliger	960.653,76	850.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	15.149.666	14.587.800	14.947.800	14.995.800	14.978.644	14.958.644

**Indtægter:**

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Passagerer	-2.893.684,00	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
Passagerer	-3.612.000,00	-3.732.000	-3.732.000	-3.732.000	-3.732.000	-3.732.000
Brændstofstillæg	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Havmølleparken	-40.000,00	0	0	0	0	0
Køretøjer	-129.632,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-496.922,40	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Køretøjer (tilskud)	-192.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Fragt	-857.678,34	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Fragt (tilskud)	-1.939.200,00	-1.968.000	-1.968.000	-1.968.000	-1.968.000	-1.968.000
Ørsted - ekstra olieforbrug	-290.080,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Post	-43.680,00	-51.139	-51.139	-51.139	-51.139	-51.139
Andre indtægter	-244.822,98	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Statstilskud - gratis øboer	-726.317,00	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
Statstilskud - Co2 afgift	-252.000,00	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-123.255,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0	0	0	0	0
	-11.841.272	-11.825.139	-12.225.139	-12.225.139	-12.225.139	-12.225.139

**Resultat:**

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Indtægter: *	-11.841.272	-11.825.139	-12.225.139	-12.225.139	-12.225.139	-12.225.139
Udgifter: *						
Driften	15.149.666	14.587.800	14.947.800	14.995.800	14.978.644	14.958.644
Administration	4.872.833	4.847.779	4.847.779	4.759.779	4.736.935	4.716.935
Omkostninger i alt	20.022.498	19.435.579	19.795.579	19.755.579	19.715.579	19.675.579
Resultat drift	8.181.227	7.610.440	7.570.440	7.530.440	7.490.440	7.450.440
Dokning	3.509.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000

\* indtægter er negative poster og udgifter er positive poster i henhold til det kommunale regnskab